

ANEXO 1

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el: 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E.**RESPONSABLES:****CDR. ROBERTO FERNÁNDEZ
SR. NICOLÁS PALUMBO**

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>DEPTO. ADMINISTRATIVO – División Patrimonio y Suministro</u>		
1. Efectivo (Anexo 1.a)	9.000,00	9.000,00
2. Documentación (Anexo 1.b)		0,00
TOTALES	9.000,00	9.000,00

Bs. As., 2 de enero de 2019

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo en Depto. Administrativo – Div. Patrimonio y Suministro

ARQUEO AL: 02/01/2019

ENTIDAD: E.N.R.E.

RESPONSABLE DEL SECTOR: Cdr. Roberto Fernández – Sr. Nicolás Palumbo

REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	-	\$ 0,00
Billetes de 500	10	\$ 5.000,00
Billetes de 200	-	\$ 0,00
Billetes de 100	37	\$ 3.700,00
Billetes de 50	2	\$ 100,00
Billetes de 20	3	\$ 60,00
Billetes de 10	8	\$ 80,00
Billetes de 5	8	\$ 40,00
SUBTOTAL		\$ 8.980,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	5	\$ 10,00
Monedas de 1	9	\$ 9,00
Monedas de 0,50	2	\$ 1,00
Monedas de 0,25	-	\$ 0,00
Monedas de 0,10	-	\$ 0,00
Monedas de 0,05	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 20,00

TOTAL GENERAL	\$
9.000,00	

Se deja constancia que el Responsable de Fondo Fijo, el Sr. Nicolás Palumbo, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 1.b

Papel de trabajo: Caja Chica Depto. Administrativo	Responsable: Cdr. Roberto Fernández – Sr. Palumbo
Arqueo al : 02/01/2019	Realizó: U.A.I
Entidad: E.N.R.E.	
Rubro: Documentación	
COMPROBANTES A RENDIR	
TIPO	IMPORTE
Gastos Efectuados	\$ 0,00
Recibos	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

TOTALES \$ 0,00	\$
----------------------------------	-----------

Se deja constancia que el Responsable de Fondo Fijo, el Sr. Nicolás Palumbo, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 2

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el: 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E.**RESPONSABLE: SRA. ANDREA ERDINI**
STA. MARIA VICTORIA DUCHE

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>DIRECTORIO</u>		
1. Efectivo (Anexo 2.a)	9.000,00	4.964,00
2. Documentación (Anexo 2.b)	-	4.036,10
TOTALES	9.000,00	9.000,10

Bs. As., 2 de enero de 2019

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo en Caja Chica Directorio
ARQUEO AL: 02/01/2019
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE DEL SECTOR: Sra. Andrea Erdini – Sta. María Victoria Duche
REALIZO: U.A.I

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	1	\$ 1.000,00
Billetes de 500	1	\$ 500,00
Billetes de 200	-	\$ 0,00
Billetes de 100	33	\$ 3.300,00
Billetes de 50	2	\$ 100,00
Billetes de 20	-	\$ 0,00
Billetes de 10	4	\$ 40,00
Billetes de 5	3	\$ 15,00
SUBTOTAL		\$ 4.955,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	2	\$ 4,00
Monedas de 1	5	\$ 5,00
Monedas de 0,50	-	\$ 0,00
Monedas de 0,25	-	\$ 0,00
Monedas de 0,10	-	\$ 0,00
Monedas de 0,05	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 9,00

TOTAL GENERAL	\$ 4.964,00
----------------------	--------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia de la Sra. Andrea Erdini, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

Papel de trabajo: Caja Chica Directorio

Responsable: Sra. Andrea Erdini –
Sra. María Victoria Duche

Realizó: U.A.I

Arqueo al : 02/01/2019

Entidad: E.N.R.E.

Rubro: Documentación

COMPROBANTES A RENDIR

TIPO	IMPORTE
Gastos Efectuados	\$ 4.036,10
Recibos	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 4.036,10

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

TOTALES \$	\$ 4.036,10
-------------------	--------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia de la Sra. Andrea Erdini, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el: 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E.

RESPONSABLE: DR. RAÚL PALOMO
DRA. SOLEDAD NEMIÑA

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>DEPTO. ATENCION DE USUARIOS</u>		
1. Efectivo (Anexo 3.a)	3.000,00	850,75
2. Documentación (Anexo 3.b)		2.149,34
TOTALES	3.000,00	3.000,09

Bs. As., 2 de enero de 2019

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Depto. Atención Usuarios
ARQUEO AL: 02/01/2019
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: Dr. RAÚL PALOMO Y Dra. Soledad Nemiña
REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	-	\$ 0,00
Billetes de 500	-	\$ 0,00
Billetes de 200	-	\$ 0,00
Billetes de 100	8	\$ 800,00
Billetes de 50	-	\$ 0,00
Billetes de 20	-	\$ 0,00
Billetes de 10	4	\$ 40,00
Billetes de 5	2	\$ 10,00
SUBTOTAL		\$ 850,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	-	\$ 0,00
Monedas de 1	-	\$ 0,00
Monedas de 0,50	1	\$ 0,50
Monedas de 0,25	1	\$ 0,25
Monedas de 0,10	-	\$ 0,00
Monedas de 0,05	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 0,75

TOTAL GENERAL	\$ 850,75
----------------------	------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Dr. Palomo, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 3.b

Papel de trabajo: Caja Chica Departamento de Atención de Usuarios	Responsable: Dr. Palomo / Dra. Nemiña
Arqueo al : 02/01/2019	Realizó: U.A.I
Entidad: E.N.R.E.	
Rubro: Documentación	
COMPROBANTES A RENDIR	
TIPO	IMPORTE
Gastos Efectuados	\$ 2.149,34
Recibos	
SUBTOTALES	\$ 2.149,34

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

TOTALES	\$ 2.149,34
----------------	--------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Dr. Palomo, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el: 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. RESPONSABLES: ING. DIEGO BIBE
LIC. ANDREA SALINAS

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>DEPTO. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		
1. Efectivo (Anexo 4.a)	3.000,00	1.358,00
2. Documentación (Anexo 4.b)		0,00
3. Faltante de fondos (*)		1.642,20
TOTALES	3.000,00	3.000,00

(*) Faltante detectado y denunciado el pasado 15/01/16 en la caja chica del Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica. Esta situación tramita a partir de la denuncia realizada y el memo 11/16 de fecha 22/01/16.

Bs. As., 2 de enero de 2019

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Depto. Distribución de Energía Eléctrica
ARQUEO AL: 02/01/2019
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: Ing. Diego Bibe – Lic. Andrea Salinas
REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	-	\$ 0,00
Billetes de 500	2	\$ 1.000,00
Billetes de 200	-	\$ 0,00
Billetes de 100	3	\$ 300,00
Billetes de 50	1	\$ 50,00
Billetes de 20	-	\$ 0,00
Billetes de 10	-	\$ 0,00
Billetes de 5	1	\$ 5,00
SUBTOTAL		\$ 1.355,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	1	\$ 2,00
Monedas de 1	1	\$ 1,00
Monedas de 0,50	-	\$ 0,00
Monedas de 0,25	-	\$ 0,00
Monedas de 0,10	-	\$ 0,00
Monedas de 0,05	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 3,00

TOTAL GENERAL	\$ 1.358,00
----------------------	--------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Ing. Bibe, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

Papel de trabajo: Caja Chica Departamento Distribución de la Energía Eléctrica		Responsable: Ing. Diego Bibe – Lic. Andrea Salinas	
Arqueo al : 02/01/2019		Realizó: U.A.I	
Entidad: E.N.R.E.			
Rubro: Documentación			
COMPROBANTES A RENDIR			
TIPO		IMPORTE	
Gastos Efectuados		\$ 0,00	
Recibos		\$ 0,00	
SUBTOTALES		\$ 0,00	

VALES			
TIPO		IMPORTE	
Vales a rendir		\$ 0,00	
SUBTOTALES		\$ 0,00	

TOTALES	\$ 0,00
----------------	----------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Ing. Bibe, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el: 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. RESPONSABLE:— SRA. GABRIELA MONLEZUN —
SR. OMAR MATA

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>Unidad Operativa de Atención al Público</u>		
1. Efectivo (Anexo 5.a)	8.000,00	8.000,00
2. Documentación (Anexo 5.b)		0,00
TOTALES	8.000,00	8.000,00

Bs. As., 2 de enero de 2019

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Unidad Operativa de Atención al Público
ARQUEO AL: 02/01/2019
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: Sra. Gabriela Monlezun - Sr. Omar Mata
REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	-	\$ 0,00
Billetes de 500	14	\$ 7.000,00
Billetes de 200	-	\$ 0,00
Billetes de 100	6	\$ 600,00
Billetes de 50	5	\$ 250,00
Billetes de 20	1	\$ 20,00
Billetes de 10	13	\$ 130,00
Billetes de 5	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 8.000,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	-	\$ 0,00
Monedas de 1	-	\$ 0,00
Monedas de 0,50	-	\$ 0,00
Monedas de 0,25	-	\$ 0,00
Monedas de 0,10	-	\$ 0,00
Monedas de 0,05	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 0,00

TOTAL GENERAL	\$ 8.000,00
----------------------	--------------------

Se deja constancia que el Responsable de Fondo Fijo, la Sra. Gabriela Monlezun, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 5.b

Papel de trabajo: Caja Chica Unidad Operativa de Atención al Público		Responsable: Sra. Monlezun - Sr. Mata	
		Realizó: U.A.I	
Arqueo al : 02/01/2019			
Entidad: E.N.R.E.			
Rubro: Documentación			
COMPROBANTES A RENDIR			
TIPO		IMPORTE	
Gastos Efectuados		\$ 0,00	
Recibos		\$ 0,00	
SUBTOTALES		\$ 0,00	

VALES			
TIPO		IMPORTE	
Vales a rendir		\$ 0,00	
SUBTOTALES		\$ 0,00	

TOTALES \$	\$ 0,00
-------------------	----------------

Se deja constancia que el Responsable de Fondo Fijo, la Sra. Gabriel Monlezun, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 6

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el: 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. RESPONSABLE: DR. MARCELO JAVIER CAMPAGNOLI
SRA. LORENA BENGOCHEA

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA</u>		
1. Efectivo (Anexo 6.a)	5.000,00	4.900,25
2. Documentación (Anexo 6.b)		100,00
TOTALES	5.000,00	5.000,25

Bs. As., 2 de enero de 2019

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Depto. Seguridad Pública
ARQUEO AL: 02/01/2019
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: Dr. Marcelo Javier Campagnoli / Sra. Bengoechea
REALIZO: U.A.I

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	-	\$ 0,00
Billetes de 500	8	\$ 4.000,00
Billetes de 200	-	\$ 0,00
Billetes de 100	8	\$ 800,00
Billetes de 50	-	\$ 0,00
Billetes de 20	-	\$ 0,00
Billetes de 10	8	\$ 80,00
Billetes de 5	2	\$ 10,00
SUBTOTAL		\$ 4.890,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	3	\$ 6,00
Monedas de 1	2	\$ 2,00
Monedas de 0,50	4	\$ 2,00
Monedas de 0,25	-	\$ 0,00
Monedas de 0,10	2	\$ 0,20
Monedas de 0,05	1	\$ 0,05
SUBTOTAL		\$ 10,25

TOTAL GENERAL	\$ 4.900,25
----------------------	--------------------

Se deja constancia que el Responsable de Fondo Fijo, la Sra. Bengoechea, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 6.b

Papel de trabajo: Caja Chica Depto. Seguridad Publica	Responsable: Dr. Campagnoli – Sra. Bengoechea
Arqueo al : 02/01/2019	Realizó: U.A.I
Entidad: E.N.R.E.	
Rubro: Documentación	
COMPROBANTES A RENDIR	
TIPO	IMPORTE
Gastos Efectuados	\$ 100,00
Recibos	\$ 0,00
SUBTOTALES	

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

TOTALES	\$ 100,00
----------------	------------------

Se deja constancia que el Responsable de Fondo Fijo, la Sra. Bengoechea, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. Responsable: **SR. MARTÍN MARUFO**
DRA. CLAUDE ARONOVITZ

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica AREA SISTEMAS		
1. Efectivo (Anexo 7.a)	5.000,00	1.010,00
2. Documentación (Anexo 7.b)		3.995,00
TOTALES	5.000,00	5.005,00

Bs. As., 2 de enero de 2019

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Área de Sistemas
ARQUEO AL: 02/01/2019
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: Sr. Martín Marufo / Dra. Claude Aronovitz
REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTES
Billetes de 1.000	-	\$ 0,00
Billetes de 500	-	\$ 0,00
Billetes de 200	4	\$ 800,00
Billetes de 100	1	\$ 100,00
Billetes de 50	-	\$ 0,00
Billetes de 20	2	\$ 40,00
Billetes de 10	1	\$ 10,00
Billetes de 5	12	\$ 60,00
SUBTOTAL		\$ 1.010,00

CANTIDADES		IMPORTES
Monedas de 2	-	\$ 0,00
Monedas de 1	-	\$ 0,00
Monedas de 0,50	-	\$ 0,00
Monedas de 0,25	-	\$ 0,00
Monedas de 0,10	-	\$ 0,00
Monedas de 0,05	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 0,00

TOTAL GENERAL	\$ 1.010,00
----------------------	--------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia de la Dra. Aronovitz quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

Papel de trabajo: Caja Chica Área de Sistemas		Responsable: Sr. Marufo - Dra. Aronovitz	
Arqueo al : 02/01/2019		Realizó: U.A.I	
Entidad: E.N.R.E.			
Rubro: Documentación			
COMPROBANTES A RENDIR			
TIPO		IMPORTE	
Gastos Efectuados		\$ 3.995,00	
Recibos		\$ 0,00	
SUBTOTALES		\$ 3.995,00	

VALES			
TIPO		IMPORTE	
Vales a rendir		\$ 0,00	
SUBTOTALES		\$ 0,00	

TOTALES	\$ 3.995,00
----------------	--------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia de la Dra. Aronovitz, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 8

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E.**RESPONSABLE: CDR. ROBERTO FERNÁNDEZ**
SRA. CARMEN RUBIO DE BARREDO

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>INTENDENCIA EDIFICIO</u> <u>SUIPACHA</u>		
1. Efectivo (Anexo 8.a)	3.000,00	3.000,00
2. Documentación (Anexo 8.b)		0,00
TOTALES	3.000,00	3.000,00

Bs. As., 02 de enero de 2019

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Intendencia Edificio Suipacha.
ARQUEO AL: 02/01/2019
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: Cdr. Roberto Fernández – Sra. Carmen Rubio de Barredo
REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	-	\$ 0,00
Billetes de 500	5	\$ 2.500,00
Billetes de 200	-	\$ 0,00
Billetes de 100	4	\$ 400,00
Billetes de 50	1	\$ 50,00
Billetes de 20	-	\$ 0,00
Billetes de 10	4	\$ 40,00
Billetes de 5	1	\$ 5,00
SUBTOTAL		\$ 2.995,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	-	\$ 0,00
Monedas de 1	5	\$ 5,00
Monedas de 0,50	-	\$ 0,00
Monedas de 0,25	-	\$ 0,00
Monedas de 0,10	-	\$ 0,00
Monedas de 0,05	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 5,00

TOTAL GENERAL	\$ 3.000,00
----------------------	--------------------

Se deja constancia que los fondos se encontraban en poder del Responsable del Fondo Rotatorio, el Cdr. Roberto Fernández, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 02 de enero de 2019

Papel de trabajo: Caja Chica Intendencia Edificio Suipacha		Responsable: Cdr. Fernández – Sra. Rubio de Barredo
Arqueo al : 02/01/2019		Realizó: U.A.I
Entidad: E.N.R.E.		
Rubro: Documentación		
COMPROBANTES A RENDIR		
TIPO	IMPORTE	
Gastos Efectuados	\$ 0,00	
Recibos	\$ 0,00	
SUBTOTALES	\$ 0,00	

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

TOTALES	\$ 0,00
----------------	----------------

Se deja constancia que los fondos se encontraban en poder del Responsable del Fondo Rotatorio, el Cdr. Roberto Fernández, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 02 de enero de 2019

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. RESPONSABLE: CDR. ROBERTO FERNÁNDEZ
SR. MIGUEL D' ONOFRIO

	Según Registro Contable \$	Según Recuento \$
Caja Chica <u>Intendencia Edificio Florida</u>		
1. Efectivo (Anexo 9.a)	1.500,00	1.500,00
2. Documentación (Anexo 9.b)		0,00
TOTALES	1.500,00	1.500,00

Bs. As., 2 de enero de 2019

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Intendencia de Edificio Florida
ARQUEO AL: 02/01/2019
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: CDR. ROBERTO FERNÁNDEZ - SR. MIGUEL D´ONOFRIO
REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	-	\$ 0,00
Billetes de 500	-	\$ 0,00
Billetes de 200	-	\$ 0,00
Billetes de 100	15	\$ 1.500,00
Billetes de 50	-	\$ 0,00
Billetes de 20	-	\$ 0,00
Billetes de 10	-	\$ 0,00
Billetes de 5	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 1.500,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	-	\$ 0,00
Monedas de 1	-	\$ 0,00
Monedas de 0,50	-	\$ 0,00
Monedas de 0,25	-	\$ 0,00
Monedas de 0,10	-	\$ 0,00
Monedas de 0,05	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 0,00

TOTAL GENERAL	\$ 1.500,00
----------------------	--------------------

Se deja constancia que los fondos se encontraban en poder del Responsable del Fondo Rotatorio, el Sr. Miguel D´Onofrio, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 9.b

Papel de trabajo: Caja Chica Intendencia Edificio Florida. Arqueo al : 02/01/2019 Entidad: E.N.R.E. Rubro: Documentación	Responsable: Cdr. Fernández – Sr. D ´ Onofrio Realizó: U.A.I
COMPROBANTES A RENDIR	
TIPO	IMPORTE
Gastos Efectuados	\$ 0,00
Recibos	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

TOTALES	\$ 0,00
----------------	----------------

Se deja constancia que los fondos se encontraban en poder del Responsable del Fondo Rotatorio, el Sr. Miguel D ´ Onofrio, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 10

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. RESPONSABLE: ING. PABLO LEONI
SR. EDUARDO CACCIAGIU

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>Guardia de Acción Primaria</u>		
1. Efectivo (Anexo 10.a)	15.000,00	464,20
2. Documentación (Anexo 10.b)		10.577,02
3. Vales		3.958,87
TOTALES	15.000,00	15.000,09

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 10.a

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Guardia de Acción Primaria
ARQUEO AL: 02/01/2019
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: Ing. Pablo LEONI – SR. Eduardo CACCIAGIU
REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTES
Billetes de 1.000	-	\$ 0,00
Billetes de 500	-	\$ 0,00
Billetes de 200	-	\$ 0,00
Billetes de 100	3	\$ 300,00
Billetes de 50	2	\$ 100,00
Billetes de 20	1	\$ 20,00
Billetes de 10	2	\$ 20,00
Billetes de 5	2	\$ 10,00
SUBTOTAL		\$ 450,00

CANTIDADES		IMPORTES
Monedas de 2	3	\$ 6,00
Monedas de 1	7	\$ 7,00
Monedas de 0,50	1	\$ 0,50
Monedas de 0,25	2	\$ 0,50
Monedas de 0,10	2	\$ 0,20
Monedas de 0,05	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 14,20

TOTAL GENERAL	\$ 464,20
----------------------	------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Ing. Leoni, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 10.b

Papel de trabajo: Caja Chica Guardia de Acción Primaria Arqueo al : 02/01/2019 Entidad: E.N.R.E. Rubro: Documentación	Responsable: Ing. LEONI – Sr. GACCIAGIU Realizó: U.A.I
COMPROBANTES A RENDIR	
TIPO	IMPORTE
Gastos Efectuados	\$ 10.577,02
Recibos	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 10.577,02

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	\$ 3.958,87
SUBTOTALES	\$ 3.958,87

TOTALES	\$ 14.535,89
----------------	---------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Ing. Leoni, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

PLANILLA RESUMEN ARQUEO FONDO ROTATORIO INTERNO
Arqueo al 02/01/2019

Monto Asignado - Según Disposición ENRE N° 21/2017

En banco	\$ 424.500,00
En efectivo	\$ 9.000,00
Total	\$ 500.00,00

Arqueo 02/01/2019

Banco (saldo según Extracto Bancario)	\$ 530.654,11
Efectivo (Planilla Arqueo Fondo Rotatorio Interno Pesos)	\$ 44.047,20
Documentación Arqueada	-\$ 74.701,31
Total	\$ 500.000,00

ANEXO 12

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. RESPONSABLE: CDR. ROBERTO FERNÁNDEZ
CDR. FERNANDO PÉREZ

<u>FONDO ROTATORIO</u>	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Efectivo Pesos	78.500	44.047,20
Banco	424.500	375.683,51
Documentación		70.627,29
Faltante de caja		9.642,00
TOTALES	500.000,00	500.000,00

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Cdr. Pérez, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

(*) Incluye los faltantes de pesos siete mil ochocientos noventa y nueve (\$7.889) y mil seiscientos cuarenta y dos (\$1.642) que se corresponde con los hurtos del mes de junio de 2015 y del mes de enero 2016 respectivamente, los cuales a la fecha del presente no han sido repuestos.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 12.a**CONCILIACION BANCARIA AL 02/01/2019
SUMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Conciliación Bancaria del Banco: Nación Entidad: E.N.R.E. Nº de Cta. Bancaria: 2.186.99 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Rotatorio Fecha Conciliación: 02/01/2019	Realizó: Cdr. Pérez
---	----------------------------

CONCEPTOS	TOTAL
Saldo s/Libro Bancos al 02/01/2019	375.683,51
Cheques no presentados al cobro	154.970,60
Débitos no contabilizados	0,00
Saldo s/extracto bancario al 02/01/2019	530.654,31

Bs. As., 2 de enero de 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 02/01/2019
SUMINISTRADA POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria		Realizó: Cdr. Perez	
Banco: Nación			
Nº de Cta. Bancaria: 2.186.99			
Tipo: Fondo Rotatorio			
Entidad: E.N.R.E.		Fecha: 02/01/2019	
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO			
Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA DEL CHEQUE	IMPORTES \$
182667	Cocheras Florida	11/12/2018	\$ 5.000,00
182681	Turismo del carmen	26/12/2018	\$ 5.503,00
182682	Readecuación Piso 9 Pintura	26/12/2018	\$ 13.908,61
182683	Readecuación Piso 9 Mano de obra	26/12/2018	\$ 70.000,00
182684	Readecuación Piso 9 Zocalos	26/12/2018	\$ 9.881,30
182685	Readecuación Piso 9 Durlok	26/12/2018	\$ 18.876,02
182686	Readecuación Piso 9 Materiales varios	26/12/2018	\$ 22.162,75
182687	Readecuación Piso 9 Pintura	26/12/2018	\$ 9.638,92
TOTALES			\$ 154.970,60

Bs. As., 2 de enero de 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 02/01/2019
SUMINISTRADA POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria		Realizó: Cdr. Pérez
Banco: Nación		
Nº de Cta. Bancaria: 2.186.99		
Tipo: Fondo Rotatorio		
Entidad: E.N.R.E.		Fecha: 02/01/2019
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
FECHA DEBITO BANCARIO	Ubicación en el extracto	IMPORTES \$
No existen Debitos Bancarios sin Contabilizar		-
TOTALES		0,00

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 13

Papel de Trabajo: Listado de Cheques en cartera de Tesorería Realizó: U.A.I. Arqueo al : 02/01/2019 Entidad: E.N.R.E.			Responsable: Cdr. Perez	
Rubro: Cheques en cartera				
BANCO	N° DE CUENTA	N° DE CHEQUE	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE EN \$
No hay				-
TOTALES				0,00

Se deja constancia que el Responsable a cargo, el Cdr. Pérez, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 14

Papel de Trabajo: Corte de Documentación (Departamento Administrativo)		Realizó: U.A.I.
Corte al: 02/01/2019		
Entidad: E.N.R.E.		
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	Nº ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO
Recibos	28/12/2018	24.642
Facturas	27/12/2018	11.815
Nota de Débito	28/12/2018	7.862
Nota de Crédito	28/12/2018	616
Disposición Administrativa	26/02/2018	2
Orden de Pago PRE	31/12/2018	678
Listado Ejecuc. Gastos (SLU)	31/12/2018	-
Listado Ejecuc. Recursos (SLU)	31/12/2018	-
Listado Póliza de Caución y Garantías	31/12/2018	-

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 15

Papel de Trabajo: Corte de Documentación		Realizó: U.A.I.
Corte al: 02/01/2019		
Sector: Compras y Contrataciones		
Entidad: E.N.R.E.		
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	N° ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO
Orden de Compra	28/12/2018	39
Concurso Público*	28/11/2018	1
Licitación Pública	-	-
Licitación Privada	29/06/2018	6
Contrato	13/11/2018	2
Requerimiento de Adquisición de Bienes y Servicios	13/12/2018	ME-2018-65344716-APN-AAYANR#ENRE
Contratación Directa*	04/12/2018	2

*Numeración en sistema COMPR.AR

Bs. As., 2 de enero de 2019

Papel de Trabajo: Corte de Documentación		Realizó: U.A.I.
Corte al: 02/01/2019		
Sector: Unidad Operativa de Atención al Público (UOAP) – Depto. Atención de Usuarios		
Entidad: E.N.R.E.		
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	N° ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO
Reclamo	31/12/2018	4620223
Resolución DAU	27/12/2018	RESOL-2018-3921-APN-DAU-ENRE

Nota: las resoluciones del Departamento de Usuarios, que en ejercicios anteriores se informaban desagregadas según su tipo (AU, M/AU, FC/AU y RRAU), a partir de la utilización del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) fueron unificadas y comparten la misma numeración correlativa.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 17

Papel de Trabajo: Corte de Documentación Corte al: 02/01/2019 Sector: Secretaría del Directorio – Áreas y Departamentos del ENRE Entidad: E.N.R.E.		Realizó: U.A.I.
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ÚLTIMO DOCUMENTO EMITIDO	N° ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO
Actas de reuniones de Directorio	14/12/2018	ACDIR-2018-1553-APN-DIRECTORIO#ENRE
Resolución ENRE	28/12/2018	RESFC-2018-342-APN-DIRECTORIO#ENRE
Disposición del Directorio	27/12/2018	DISFC-2018-100-APN-DIRECTORIO#ENRE
Instructivo del Directorio	10/12/2018	31
Nota Ingresada	28/12/2018	IF-2018-68196171-APN-SD#ENRE
Expediente SD	28/12/2018	EX-2018-68201978-APN-SD#ENRE
Expediente Externo Creado	03/05/2018	3878
Expediente AAYANR	13/12/2018	EX-2018-65233879- APN-AAYANR#ENRE
Expediente DAU	07/12/2018	EX-2018-63795022-APN-DAU#ENRE
Expediente DCC	04/12/2018	EX-2018-62788494-APN-DCC#ENRE
Expediente DPAEE	12/09/2018	EX-2018-44954447-APN-DPAEE#ENRE
Expediente DRRHHYC	11/10/2018	EX-2018-51067809-APN-DRRHHYC#ENRE
Expediente DTEE	10/10/2018	EX-2018-50820728-APN-DTEE#ENRE
Expediente UOAP	28/12/2018	EX-2018-68208756-APN-UOAP#ENRE
Res. DPAEE	20/04/2018	RESOL-2018-3-APN-DPAEE#ENRE
Res. DDCEE	12/12/2018	RESOL-2018-96-APN-DDCEE#ENRE
Res. DTEE	27/12/2018	RESOL-2018-314-APN-DTEE#ENRE
Res. AAYANR	13/12/2018	RESOL-2018-184-APN-AAYANR#ENRE
Res. DAM	12/09/2018	RESOL-2018-39-APN-DAM#ENRE
Res. DSP	20/12/2018	RESOL-2018-86-APN-DSP#ENRE
Res. AARyEE	20/12/2018	RESOL-2018-1-APN-ARYEE#ENRE
Res. ASPyMA	-	-
Dictamen AJ	28/12/2018	IF-2018-68106142-APN-AJ#ENRE

ANEXO 18

Papel de Trabajo: Corte de Chequeras Arqueo al: 02/01/2019 Entidad: E.N.R.E Responsable: Cdor. Pérez Rubro: Chequeras	Realizó: U.A.I.
--	------------------------

N° de CUENTA	BANCO	N° DEL PRIMER CHEQUE SIN UTILIZAR	N° ULTIMO CHEQUE SIN UTILIZAR
En Uso	Banco Nación Argentina	00182691	00182700
Sin Utilizar	Banco Nación Argentina	00182701	00182750
		00182751	00182800
		00182801	00182850
		00182851	00182900
		00182901	00182950
		00182951	00183000
		00183001	00183050

Se deja constancia que el Responsable a cargo, el Cdor. Pérez, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ACTA DE CIERRE DE LIBROS Y REGISTROS

I - ORGANISMO: E.N.R.E.

II - JURISDICCION: Ministerio de Energía y Minería

III - ACTIVIDAD: Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico

IV - FECHA: 02/01/2019

- 1.- Libro Inventarios y Balances
- 2.- Tipo de registro: Copiativo
- 3.- Fojas totales: 250
- 4.- Ultima foja utilizada: 69
- 5.- Rubricado: El 08/04/1996 por el Presidente del ENRE Ing. Mattauch
- 6.- Ultima operación registrada: Dictamen Auditoría General de la Nación, con fecha 04/01/1999
- 7.- Saldo: ---
- 8.- Cumple con las formalidades legales y/o reglamentarias: Si

Bs. As., 2 de enero de 2019

ACTA DE CIERRE DE LIBROS Y REGISTROS

I - ORGANISMO: E.N.R.E.

II - JURISDICCION: Ministerio de Energía y Minería

III - ACTIVIDAD: Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico

IV - FECHA: 02/01/2019

- 1.- Libro Especial Ley N°20.744 T.O. (Sueldos)
- 2.- Tipo de registro: Hojas móviles
- 3.- Fojas totales: ---
- 4.- Ultima foja utilizada: 21738
- 5.- Rubricado: No
- 6.- Ultima operación registrada: Sueldos del mes de Diciembre 2018
- 7.- Saldo: ---
- 8.- Cumple con las formalidades legales y/o reglamentarias: No, según lo expuesto en el punto N°5.

Bs. As., 2 de enero de 2019



Céa. MARIA LAURA RODRIGUEZ SEPPA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD



Sr. LUCIANO MANES
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD